



**PLAN DE INTEGRITATE AL AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**

| OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național | | | | | | | | |
| Nr. crt. | Măsură de implementare plan de integritate | Indicatori de performanță | Riscuri asociate obiectivelor și măsurilor | Surse de verificare a măsurilor implementate | Resurse | Responsabil | Termen de implementare | Stadiu de implementare măsuri |
| 1 | 1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională: a. Elaborarea agendei de integritate; b. Aprobarea agendei de către directorul general; c. Publicare agenda pe portalul intern; d. Revizuire agendă pe parcursul anului, dacă se impune; | Declarație privind asumarea agendei de integritate a Autorității Navale Române Difuzare și luarea la cunoștință de către angajați (publicare pe portal și transmitere e-mail către conducătorii locurilor de muncă pentru obținerea confirmării asumării de către angajați) | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional | Document nr. 27418/30.03.2022 Portal ANR Raport audit CAPI Document revizuit nr./dată | Umane Informaționale | Secretariat Grup de lucru Grup de lucru Directorul general Secretariat Grup de lucru Conducătorii locurilor de muncă Biroul IT | Trimestrul I 2022 Ori de câte ori intervin modificări de efectuat | |



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 2 | <p>2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</p> | <p>Planul de integritate al ANR pentru implementarea SNA 2021-2025, adoptat în termen</p> <p>Distribuția în termenul stabilit în cadrul ANR a planului de integritate</p> <p>Actualizarea/monitorizarea revizuirii planului</p> | <p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> | <p>Anexă la Decizia privind numirea coordonatorului</p> <p>Portal intern-rubrica SNA</p> | <p>Umane</p> <p>Materiale</p> <p>Informaționale</p> | <p>Director general</p> <p>Coordonator implementare plan de integritate</p> <p>Grup de lucru constituit conform anexă nr.1 din HG nr.599/2018</p> <p>Serviciul Juridic și Contencios</p> | <p>Semestrul I 2022</p> <p>Ori de câte ori intervin modificări de efectuat</p> | |
| 3 | <p>3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p> | <p>Întocmirea Raportului narativ privind modul de implementare a planului</p> <p>Publicarea raportului de evaluare pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Respectarea termenelor de implementare</p> | <p>Indulgență și subiectivism în evaluarea modului de implementare a planului</p> | <p>Document (Plan) monitorizat anual și revizuit, dacă se impune</p> <p>Portal ANR</p> | <p>Umane</p> <p>Materiale</p> <p>Informaționale</p> | <p>Coordonator implementare plan de integritate;</p> <p>Grup de lucru constituit conform anexa nr.1 din HG nr.599/2018</p> <p>Biroul IT</p> <p>Compartiment Audit public intern</p> | <p>Anual</p> <p>Trimestrul IV</p> | |



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 4 | <p>4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr.599/2018</p> | <p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Număr de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Număr de măsuri de intervenție</p> <p>Identificarea riscurilor de corupție în compartimentele care nu fac parte din grupul de lucru</p> <p>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> | <p>Neconsultarea domeniilor care nu sunt reprezentate în grupul de lucru</p> <p>Subiectivism în identificarea, analizarea și monitorizarea riscurilor de corupție</p> | <p>Registrul riscurilor de corupție al ANR pentru anul 2022</p> <p>Portal intern ANR</p> <p>Certificate/diplome de instruire</p> | <p>Umane</p> <p>Materiale</p> <p>Informaționale</p> <p>Financiare (cursuri, aplicații informatice etc.)</p> | <p>Șef Grup de lucru constituit conform anexă nr.1 din HG nr.599/2018</p> <p>Membrii grupului de lucru</p> <p>Directorul general SRUS</p> <p>Responsabilul cu riscurile pe compartiment împreună cu secretariatul Grupului de lucru</p> | <p>Anual</p> <p>Trimestrul I</p> | |
| 5 | <p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p> | <p>Rapoarte întocmite</p> <p>Număr de incidente identificate</p> <p>Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p> | <p>Încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate</p> | <p>Procedura generală PG-11 Semnalarea neregulilor</p> <p>Raport de incidente identificate</p> <p>Anexa nr.3 din HG nr.1269/2021 completată</p> | <p>Umane</p> <p>Materiale</p> | <p>Persoane de contact la nivelul ANR</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Directorul general</p> | <p>Anual</p> <p>Trimestrul IV</p> | |



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| 6 | <p>2.Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din ANR, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare pentru funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în ANR și asigurarea stabilității posturilor</p> | <p>Numărul structurilor funcționale ale ANR/CZ care au realizat evaluarea personalului</p> <p>Numărul angajaților evaluați</p> <p>Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</p> <p>Număr posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de angajare</p> | <p>Evaluarea subiectivă a angajaților;</p> <p>Constrângeri legislative pentru ocuparea posturilor</p> | <p>Fișe de evaluare a performanțelor individuale (PO-ASMI02)</p> <p>Cursuri de Formare profesională pe domeniile indicate</p> <p>Promovări</p> <p>Cercetări disciplinare</p> <p>Organigrama ANR/CZ</p> <p>Criterii de angajare (anexa din CCM, anunțuri de angajare)</p> <p>Portalul extern</p> | <p>Umane</p> <p>Materiale</p> <p>Informaționale</p> <p>Financiare</p> | <p>Conducătorii locurilor de muncă</p> <p>SRUS</p> <p>Directorul general</p> <p>Biroul IT</p> | <p>Trimestrul I 2023</p> <p>Permanent</p> | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|
| 7 | <p>3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor (părți interesate) care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul ANR</p> | <p>Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate ca urmare a sesizărilor</p> <p>Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</p> | <p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p> | <p>PG-11 Semnalarea neregulilor</p> <p>Portal extern - Rubrica SNA/ Mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate</p> <p>Registru de evidență sesizări nereguli</p> | <p>Umane Informaționale</p> | <p>Directorul general Consilierul de etică Comisie de Cercetare disciplinară prealabilă Persoanele care dețin datele în vederea centralizării măsurilor din anexa nr.3 a HG nr.1269/2021</p> | <p>2021-2025 Permanent</p> | |
| 8 | <p>4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii</p> | <p>Număr de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Număr și tip de canale utilizate</p> <p>Număr de campanii de conștientizare organizate la nivelul ANR</p> <p>Număr materiale educative diseminate</p> <p>Număr de mesaje preventive (postări)</p> | <p>Impact redus al campaniilor de conștientizare</p> <p>Implicarea redusă a cetățenilor în demers</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p> | <p>Petiții/Adrese scrise</p> <p>Portal extern al ANR Tolverde Facebook</p> <p>Chestionar de evaluare a codului de conduită și anticorupție</p> <p>Agenda de integritate organizațională</p> | <p>Umane Informaționale Financiare (cursuri, aplicații informatice etc.)</p> | <p>Persoana responsabilă de relații cu publicul</p> <p>Personal IT</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Coordonator implementare SNA la nivel ANR</p> | <p>2021-2025 Permanent</p> | |



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|-----------------|--|
| | | publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Portal ANR, Facebook etc.) | | Planul de integritate SNA Cursuri cu tematică pe Etică/ Integritate/ SNA/ Comunicare | | Consilier de etică | | |
| OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI | | | | | | | | |
| Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale | | | | | | | | |
| 9 | 1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ANR | Număr recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate raportat la numărul de recomandări implementate Recomandări în urma misiunilor de consiliere aprobate de directorul general | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor auditate | Misiune de audit public – raport de audit | | Coordonator CAPI Director General Reprezentantul structurii auditate Grup de lucru Coordonator implementare SNA la nivel ANR | O dată la 2 ani | |

Notă: Măsurile cuprinse în coloana nr.2 și Obiectivele generale și specifice respectă numerotarea din anexa nr.1 ” Strategia națională anticorupție 2021-2025” și anexa nr.2 ”Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie”, conform Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.